天津红日药业股份有限公司

证券代码:300026　证券简称:红日药业　公告编号:2012-020

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定信息披露网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李占通	董事	因公未能亲自出席	姚小青

1.3 公司2011年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人姚小青、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)蓝武军声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	红日药业
股票代码	300026
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏丙军	商晓梅
联系地址	天津新技术产业园区武清开发区泉发路西	天津新技术产业园区武清开发区泉发路西
电话	022-59623217	022-59623217
传真	022-59623290	022-59623290
电子信箱	sbj_chasesun@sina.com	shangxm_420@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	561,778,787.65	383,878,614.23	46.34%	225,080,548.39
营业利润(元)	168,735,561.04	133,839,719.11	26.07%	90,269,350.96
利润总额(元)	178,434,554.41	134,939,660.87	32.23%	98,120,922.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,164,977.46	102,028,672.28	19.74%	83,110,710.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	113,885,129.15	101,417,507.47	12.29%	78,067,186.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,638,433.45	46,246,003.94	-22.94%	133,357,098.38
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,407,469,492.86	1,279,823,070.23	9.97%	1,051,709,937.04
负债总额(元)	357,473,983.44	182,138,765.45	96.26%	119,844,060.06
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	967,772,614.98	1,008,860,091.26	-4.07%	931,865,876.98
总股本(股)	151,026,000.00	100,684,000.00	50.00%	50,342,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.81	0.68	19.12%	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.68	19.12%	0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.75	0.67	11.94%	0.65
加权平均净资产收益率(%)	12.10%	10.54%	1.56%	28.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.28%	10.47%	0.81%	27.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.46	-47.83%	2.65
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.41	10.02	-36.03%	18.51
资产负债率(%)	25.40%	14.23%	11.17%	11.40%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-15,356.90		-878,633.36	-29,467.52
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,592,965.88		2,102,173.33	7,803,315.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,384.39		-123,598.21	77,723.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	-2,000,000.00
少数股东权益影响额	-127,570.05		-339,582.78	0.00
所得税影响额	-1,291,575.01		-149,194.17	-808,046.79
合计	8,279,848.31	-	611,164.81	5,043,524.32

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	7,164	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,673

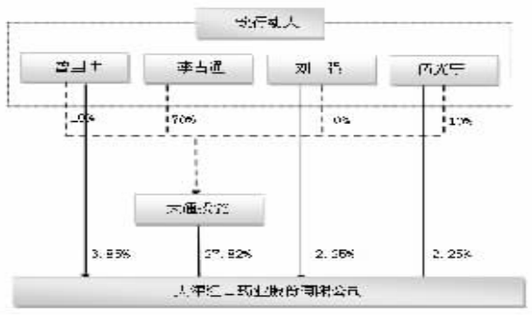
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	27.82%	42,017,613	42,017,613	42,015,000
姚小青	境内自然人	25.44%	38,427,762	38,427,762	0
曾国壮	境内自然人	3.85%	5,821,359	5,821,359	0
刘强	境内自然人	2.25%	3,397,680	3,397,680	0
伍光宁	境内自然人	2.25%	3,397,680	3,397,680	0
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	境内自然人	1.73%	2,608,357	0	0
孙长海	境内自然人	1.50%	2,265,120	2,265,120	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内自然人	1.27%	1,923,539	0	0
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	境内自然人	1.24%	1,876,353	0	0
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	境内自然人	1.14%	1,724,403	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	2,608,357	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	1,923,539	人民币普通股
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	1,876,353	人民币普通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	1,724,403	人民币普通股
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	1,705,974	人民币普通股
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	1,623,276	人民币普通股
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,488,068	人民币普通股
中国银行-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	1,381,311	人民币普通股
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	1,123,136	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	965,012	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李占通先生同曾国壮先生、刘强先生、伍光宁先生为一致行动人。公司未知上述无限售条件股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)报告期内总体经营情况

2011年是"十二五"规划年,也是各行各业"十二五"规划的元年。医药行业的"十二五"规划,从药品流通、到医药科技,再到医药工业都一一制定了未来五年的发展目标,为生产及流通企业指明了行动的方向。2011年,随着新版GMP标准的实施、基本药物目录品种增多、医药行业产业结构调整、招投标体制完善,我国的医药行业迎来了新一轮的发展良机。

2011年,公司持续致力于发展成为拥有专业技术和自主知识产权的科技型医药企业,立足于心脑血管疾病等专业医疗领域。公司管理层认真执行2011年初既定的经营计划,贯彻董事会的战略部署,大力推进新药研发进度,脑心多泰胶囊、盐酸沙格雷酯及其片剂、硫酸氢氯吡格雷及其片剂等三项在研品种进入申报生产批件审评。强化利润管理导向与营销体系变革,主力产品的市场营销渠道变革初见成效,已经在全国23个省与40个大型商业公司建立渠道配送关系。生产系统完成制剂车间改造,产品成本控制达到预期目标,产品收率比上年度有一定幅度提高。按照新版GMP标准要求,包括子公司在内的基建项目建设顺利进行。充分运用要项管理,加强内部控制体系建设,确保公司规范运作和稳健发展。

2011年度公司实现营业收入56,177.88万元,比去年同期增长46.34%,营业利润16,873.56万元,同比增长26.07%,实现归属于母公司的净利润12,216.50万元,同比增长19.74%。

(二)公司核心竞争力

公司是天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局及天津市地方税务局联合认定的高新技术企业,在国内脓毒症及心脑血管药物创新领域具有核心技术优势。公司重视新药研发、中药创新、科研投入、学术教育,是集科研、销售、学术推广为一体的制药型企业。

1、产品优势

公司产品涉及中药(拮抗内毒素与炎性介质类药物)、神经系统用药物及血液系统药物等10个类别,共16个品种、23个规格。在产的药品均为处方药,包括血必净注射液、盐酸法舒地尔注射液及低分子量肝素钙注射液等7个品种、9个规格。公司主导产品血必净注射液和盐酸法舒地尔注射液临床治疗效果显著,药品质量安全可控,产品竞争优势显著,市场空间广阔。

血必净享有20年专利保护,是目前我国唯一经SFDA批准的治疗脓毒症和多器官功能障碍综合症药物,是被认定为"秘密级国家秘密技术"。2009年被列为《甲型H1N1流感诊疗方案》中中医辩证治疗药物。

经天津市人民政府批准,授予我公司生产的"川威"牌盐酸法舒地尔注射液与"血必净"牌血必净注射液产品天津市名牌产品称号。"名牌战略"提升了产品的科技含量和质量水平,促进企业走上"以质取胜"道路的同时,也为广大消费者营造了良好的市场氛围,为患者提供更多更好的各类产品及服务。

公司控股子公司康仁堂生产的中药配方颗粒是采用现代科学技术,在"全成分"理念指导下,仿照传统中药汤剂煎煮方式,将中药饮片经浸提、浓缩、干燥、制粒等工艺精制而成的单味中药产品。中药配方颗粒保持了中药饮片的性味与功效,应用于中医临诊处方的调配,适应传统中医辨证施治疗法。目前,康仁堂中药配方颗粒产品近500种,主要有:川贝母配方颗粒、金银花配方颗粒、醋山甲配方颗粒、天麻配方颗粒、炒酸枣仁配方颗粒等。

2、生产工艺优势

在血必净注射液生产过程中采用了不同分子量的多级超滤、高分子絮凝分离、连续离心萃取、中药指纹图谱加多组分的定量测定、基于近红外光谱分析的质量在线检测和工艺参数的自动化控制、中药浸膏低温真空带式干燥等一系列新技术、新工艺、新设备,逐步形成了高新技术产品规模化、质量检测控制现代化、技术创新与进步持久化的主导技术特色,进一步提高了中药注射剂的安全性和质量可控性。

公司多年来极为重视现代科技在中药生产过程中的应用。自2010年执行新指纹图谱控制以来,累计700余批产品指纹图谱合格率100%。各地药检所及2010年度的国家评价性抽验的22批产品均合格。

公司募集资金项目之一的血必净技改扩产项目,将实现血必净注射液从中药提取到制剂的连续自动化生产,单班年产量将达到2600万支。根据市场需要,经过适当的设备扩充,年产量还可以达到更高水平。

公司控股子公司康仁堂作为国内首家全面运用红外指纹图谱检测的中药配方颗粒生产企业,在"全成分"理论指导下,建立了"中药材、饮片、干燥粉、颗粒、经典方"等五个红外指纹图谱库。生产过程中,康仁堂除执行药典规定的检测标准以外,还全过程加载了红外指纹图谱测控技术,从原料到产成品进行严格的质量监控,确保产品质量。

3、研发优势

公司拥有一支具有先进配套设备的优秀研发团队。研发中心下设临床前研究部、临床研究部、立项与专利信息事务部、注册与项目管理部等部门,临床前研究部又分设化学合成、中药提取、药物制剂与药物分析四室;另外,研发中心以研发项目为核心,在上述各部室中招募项目组成员,组建项目团队;以项目为横轴,以专业为纵轴,采用矩阵式管理结构,将技术管理与人资管理充分统一,有效控制项目进度的同时充分合理利用人力、物力资源。

公司拥有符合红日药业发展的一套专业严谨的创新研发体系模式,不断开发新的药品与技术,实现研发和运用调研并轨运行,从而提高研发的实用性,目前,拥有专利12项,并积极参与承接科技部、发改委及天津市政府的众多科研课题,继续钻研更多医学技术。

报告期内,公司取得"一种复方中药血必净君药提取物的干燥方法"、"一种血必净口服泡腾剂"等多项专利。

公司广泛开展对外合作,先后与天津药物研究院、中南大学湘雅医院、中国科学院海洋研究所、天津农学院、中国科学院上海药物研究所及中国人民解放军第三军医大学第一附属医院等著名科研机构开展合作。

公司与以色列医疗研发机构展开合作,引进先进的医学技术。依托企业技术转化实验成果,成立研发中心,实现科学加产业化。

公司研发中心建设项目为公司募集资金项目,该中心服务于生产技术的产业化可行性验证,生产临床试验药品,小批量生产上市药品。在公司原有小分子化学合成原料、中药原料、小容量注射剂和胶囊、颗粒、片剂的基础上,新增合成肽、合成糖、重组蛋白和大容量注射剂、冷冻干燥制剂等生产条件,使我公司技术转化能力全面提升。

4、营销优势

公司秉承和坚持学术营销的理念,建立了相关专业领域的国家级、省级、地市级专家网络;有一支专业的推广人员队伍,能够完成靶向学术和组织各类相关活动,有独立开展临床询证医学科研课题的能力;拥有两个高端论坛"脓毒症高峰论坛"和"RHO激酶高峰论坛"的学术品牌;有完善的商务管理体系和数据分析体系,支持各种营销模式的拓展;建立了责权利清晰的组织架构和销售团队,有完善的全国销售网络,和公司长期建立战略合作关系的合作伙伴,多年来一直坚持实施的三级培训体系和实施经验。

2011年,公司完成了一系列学术活动的开展,以及第九届脓毒症高峰论坛的成功举办;在呼吸、重症、急诊、外科等学术领域开展了科研课题和成果,建立了覆盖全国的商务管理体系,并和全国23个省主流商业公司建立良好的合作关系。公司主营产品医保、新农合工作进展顺利,2011年基于现在的需求和未来的发展,调整、优化了营销系统组织架构,使每一个部门和岗位职责清晰、目标明确、协作顺畅、激励到位,为未来快速增长打好了销售基础。

5、管理创新

2011年度,公司对当年度重点工作用项目的形式进行管理。在有限的资源约束下,运用科学的理论、方法和工具,对项目涉及的全部工作进行有效地管理,以实现工作的目标。通过项目管理,大大提高了项目负责人的统筹和管理能力,建立和规范各项规章制度,形成团队凝聚力,通过有效的控制、尊重和信任来激发团队成员,以鼓励发挥主动性、积极性和创造性;提高了团队成员的沟通及配合能力,尤其是跨部门的协作能力。在公司内部形成了良好的项目管理气氛,确保各项重点工作顺利推进,实现项目最终目标。同时,也为公司的人才储备提供了依据。

2011年度,公司以企业经营目标为总目标,分别制定各部门、各系统经营计划。经营计划书的制定,为企业生产经营活动提供了指导纲领,为企业各级管理者提供了行为指南,使各部门树立制定年度工作计划的意识,同时,为考核管理者工作能力提供了依据和准则。有效制订年度经营计划,在很大程度上秉承了中医"系统思考、辨证施治"的内功心法。最大的收获不仅仅是学习到了制订年度经营计划的方法,更重要的是建立了"以客户需求为导向"的营销价值链。

2011年3月,科技型中小企业技术创新基金重点项目"血必净注射液等中药产品生产的标准化"项目结项验收。红日药业的"血必净注射液等中药产品生产的标准化"项目是天津唯一一个创新基金重点项目,项目执行期为2008年6月至2010年6月。本项目引入了罐组多级连续逆流提取、真空低温带式干燥、过程分析等新型技术研究和应用,使得血必净注射液质量标准大大提高,取得了较好的经济和社会效益。本项目工作将传统中药与现代工业技术有机结合,在实现中药生产高效、节能、绿色环保、生产过程质量自动化控制的同时,保证了产品的安全、有效、质量可控,促进中药产业发展,对中药现代化起到良好的示范作用。

2011年度,公司再次荣获"福布斯中国最佳潜力企业奖"。在第三届中国上市公司优秀网站评选中,获得"最受投资者欢迎上市公司网站"及"最佳信息披露上市公司网站"奖项。本年度,公司经天津市科学技术委员会审核,被认定为天津市科技型中小企业,并获得认定证书,认定编号为:1011ZX04002367,有效期三年。

二、公司对未来发展的展望

(一)医药行业的发展趋势

2012年1月,国家工信部发布《医药工业"十二五"发展规划》主要目标为:工业总产值年均增长20%,工业增加值年均增长16%。基本药物生产规模不断扩大,集约化水平明显提高,有效满足临床需求。全国药品生产100%符合新版GMP要求,药品质量管理水平显著提高。

"十二五"时期,我国医药工业面临的国际国内环境总体有利,是调整结构转型升级的关键时期,但影响发展的不确定因素增多,机遇和挑战并存。由于人口增长,老龄化进程加快,医保体系不断健全,居民支付能力增强,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一,有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。

《规划》指出,抓住国内外医药需求快速增长和全球市场结构调整的重大机遇,落实培育和发展战略性新兴产业的总体要求,大力发展生物技术药物、化学药新品种、现代中药、先进医疗器械、新型药用辅料包装材料和制药设备,加快推进各领域新技术的开发和应用,促进医药工业转型升级和快速发展。在生物技术药物方面,紧跟世界生物技术发展前沿,结合国内疾病防治需要,加快发展人源化/人源单克隆抗体药物、疫苗、基因工程蛋白质及多肽药物,积极开展核酸药物、基因治疗药物、干细胞等细胞治疗产品的研究,突破生物技术药物产业化的技术瓶颈,开发自主知识产权产品,抢占世界生物技术药物制高点。

(二)2012年公司总体发展战略

公司将以推动在研项目进展为核心,以项目化管理为手段,继续坚持学术营销,以临床科研成果扩大销售领域,带动专业领域的销售和发展,继续深化教育营销的理论,强化"培训自我"、"培训伙伴"、"培训医生"的三级培训体系,加强公司预算管理、成本分析。通过营销模式的变革、新产品上市的推进、人力资源管理的加强,使公司体系完善、职责明确、运行流畅,打造具有资源整合能力和管理输出能力的资本型、科技型医药企业。

(三)2012公司经营计划

1、营销模式的调整和变革,使公司的销售团队提升对市场终端的把控能力、对政策的响应能力、面对市场的协同能力,使销售团队在扩大现有产品销售的同时,还要构建新产品进入市场的快速通道。

2、新品研发是公司为未来企业发展铺路,多方面努力加快公司新产品上市步伐,让新产品不断充实产品线成为新的盈利增长点。以健康服务为主线,在完善药品产业体系的基础上,打造医疗器械的产业基础,使之成为企业未来发展的新支柱。

3、建立有竞争力的人力资源管理模式,人力资源保证是公司发展的基础。从管理结构、岗位设定、职责描述、薪酬体系、绩效考核到奖惩体制,不断调整完善,建立具有企业特色、配合企业发展的人力资源支撑力量。

4、加强以质量和成本为核心的生产过程管理,面对血必净技改扩产项目、研发中心项目的建成和新产品陆续投入生产,不断充实和提升生产、质量和技术人员队伍和管理能力,保证产品的市场竞争力。

5、提升危机处理能力,加强内控体系建设,使公司在良好的、规范的内外环境下运行并快速成长。

6、通过资本平台带动更多项目向公司聚集,成为公司盈利提升重要的支点,促进公司快速发展。

7、继续深入完善公司法人治理水平,严格按照创业板上市公司的要求规范运作,加强信息披露管理体系建设,进一步深入投资者关系维护,进一步加强公司内部控制,防范和降低经营中的风险。构建多层次、多渠道和投资者沟通的平台,不断提升投资者对公司的关注度和认同度。

(四)风险分析及应对

国家医药政策调整的措施频繁出台,特别是药品价格调整、流通环节价格管理办法出台、各地招标模式不断变化等,都对药品经营的各环节造成了很大的影响,为适应政策调整需要,企业的经营模式特别是销售模式需要进行相应的调整,由此给企业带来了更多的成本支出压力和管理难度增加。尽管2011年以来,国家CPI、PPI都出现了下行的趋势,但受宏观发展不平衡、自然灾害、商品价格外部传导等众多因素影响,企业劳动力成本、原料采购价格等始终面临上行压力,企业只有加强内部工作效率管理、加强供应环节价格走势分析、充分利用闲置资金等,才能更好应对成本上涨的压力。为保持企业持续长远较快的发展,企业需要在新品研发、外部购并等方面投入大量的资金,而相应的研发风险、购并后企业管理的风险等随之产生,企业需要在不断夯实内部管理基础的同时,不断提升自身的学习能力和管理能力,以使资金利用效果能够得到更好的发挥。随着电子网络的全面普及,上市公司的各种信息将迅捷进行传导,这对于企业信息披露管理提出了较之以往更高的要求,企业只有不断加强信息的规范管理,全面、及时、准确地进行信息披露,才能应对日益普遍的信息管理风险。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
成品药	26,360.11	7,076.05	73.16%	-4.53%	-12.32%	2.38%
中药配方颗粒及饮片	29,161.02	10,148.33	65.20%	176.02%	161.96%	1.87%
医疗器械	653.27	296.67	54.59%	256.07%	262.09%	-0.75%
合计	56,174.40	17,521.04	68.81%	46.44%	45.69%	0.16%

主营业务分产品情况

单位:万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
血必净注射液	15,655.13	3,078.37	80.34%	5.46%	-0.48%	1.18%
盐酸法舒地尔注射液	6,362.68	803.03	87.38%	-28.82%	14.58%	-4.78%
低分子量肝素钙注射液	4,261.32	3,093.59	27.40%	15.35%	-25.40%	39.66%
中药配方颗粒	26,819.60	8,049.70	69.99%	186.04%	181.84%	0.45%
中药饮片	2,341.42	2,098.63	10.37%	96.96%	106.19%	-4.01%
医疗器械	653.27	296.67	54.59%	256.07%	262.09%	-0.75%
其他产品	80.97	101.06	-24.81%	-40.21%	-21.93%	-29.23%
合计	56,174.40	17,521.04	68.81%	46.44%	45.69%	0.16%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入2011年度实现561,778,787.65元,比上年数增长46.34%,其主要原因是:北京康仁堂药业有限公司收入大幅增长,且上年康仁堂营业收入纳入合并范围仅为7个月。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本年度新纳入合并范围的是由子公司天以红日医药科技发展(天津)有限公司和外方英飞电池技术(中国)有限公司共同出资组建的孙公司博尔帕斯电子医疗科技(天津)有限公司,公司注册资本为400万,首次出资80万元,其中天以红日出资占注册资本51%。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(上接D33版)

注册地址:长沙高新开发区麓景路8号巨星创业基地701号

法定代表人:田旭

成立日期:2004年6月17日

企业法人营业执照注册号:430193000003061

经营范围:电力设备、变电站综合自动化系统、智能仪器仪表、计算机自动化控制系统、计算机软件和硬件、电子产品、成套电器的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务;教学仪器、网络设备的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;机电设备的安装(涉及行政许可的凭许可证经营)。

长沙美能的股权结构如下表:

子公司名称	出资额(万股)	占比
田旭	434.37	28.96%
邹红五	330.00	22.00%
利欧控股集团有限公司	300.00	20.00%
长沙麓谷创业投资管理有限公司	150.00	10.00%
熊玉芳	112.20	7.48%
蔡啸天	56.10	3.74%
王宏远	35.70	2.38%
单辉戈	30.60	2.04%
曾勇	20.40	1.36%
彭凌	15.30	1.02%
付军	15.33	1.02%
合计	1,500.00	100%

最近一年的财务情况如下(单位:万元):

子公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
2010年12月31日/2010年	3,879.15	1,212.56	2,422.31	146.61
2011年12月31日/2011年	3,664.42	2,056.70	1,988.90	4.14

注:上述数据未经审计。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司参照市场价格向长沙美能购买泵及泵站的电气控制系统、其他控制设备和设备安装服务。预计自本协议生效之日起至2012年度股东大会召开之日止,公司及公司控股子公司与长沙美能之间的交易金额不超过1500万元人民币。

根据公司与长沙美能签订的《关于关联方货物买卖之框架性协议》,在发生具体的货物买卖行为时,公司或控股子公司将根据框架性协议确定的原则,与长沙美能另行签订具体的实施合同或协议;长沙美能向公司或公司控股子公司供货的价格参照市场价格确定;在执行具体的合同时,长沙美能需按时交付符合约定质量标准的货物,公司或公司控股子公司按合同约定一次性付清或分期支付货款。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司和长沙美能的交易为正常的经营行为,是根据公司业务发展需要决定的,上述关联交易为日常关联交易,与关联方交易价格将依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止本公告披露日,2012年公司或控股子公司与长沙美能未发生任何关联交易事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为公司与长沙美能电力设备股份有限公司的关联交易是必要的、公允的,不存在利用关联交易损害公司利益的情形,关联交易对公司的独立性无不利影响,同意上述关联交易的预计金额。

七、备查文件

1、浙江利欧股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

2.独立董事的独立意见。

浙江利欧股份有限公司董事会

2012年3月13日

证券代码:002131　证券简称:利欧股份　公告编号:2012-022

浙江利欧股份有限公司关于继续开展远期外汇交易的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于继续开展远期外汇交易的议案》,提议股东大会授权公司远期外汇交易领导小组根据已接外销订单的金额和外销订单的未来变动趋势、结合汇率变动趋势,具体确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等事项。远期结售汇业务的申请金额原则上不得超过预期外销订单金额的95%。本项授权自公司2011年度股东大会通过之日起生效,有效期至公司第三届董事会届满。公司下属控股子公司开展远期外汇交易须报公司远期外汇交易领导小组审批。授权董事长负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。相关情况公告如下:

一、公司开展远期外汇交易的目的

本公司产品主要以出口为主,自营出口收入约占主营业务收入总额的65%,主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。自2007年公司开展远期外汇交易业务以来,在降低汇率波动对公司利润的影响方面取得了不错的效果。因此,公司计划继续在银行开展远期外汇交易业务。

二、远期外汇交易业务概述

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务,以远期结售汇业务为主要业务品种。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

三、预计开展的远期外汇交易业务情况

1、远期外汇交易品种:

公司拟开展的远期外汇交易业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元,开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

2、预计占用资金:

开展远期外汇交易业务,公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但同时远期外汇交易也会存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:国际销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司国际销售部会采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

2、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度,对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定,并提交公司董事会审议。

3、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。

浙江利欧股份有限公司董事会

2012年3月13日

证券代码:002131　证券简称:利欧股份　公告编号:2012-023

浙江利欧股份有限公司关于对全资子公司湖南利欧泵业有限公司增资的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司湖南利欧泵业有限公司增资的议案》,同意公司以现金方式对全资子公司湖南利欧泵业有限公司(以下简称"湖南利欧")增资人民币7,000万元,增加湖南利欧注册资本人民币7,000万元。增资完成后湖南利欧的注册资本由人民币5,000万元变更为人民币12,000万元。根据《公司章程》的规定,本次增资无须提交公司股东大会审议。

本次交易属于对全资子公司进行增资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、湖南利欧基本情况

公司名称:湖南利欧泵业有限公司

成立时间:2010年6月11日

注册地点:湘潭九华示范区九华大道9号

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王相荣

增资前后湖南利欧的股权结构表如下:

增资前			增资后		
股东名称	出资额(万元)	比例	股东名称	出资额(万元)	比例
利欧股份	5,000	100%	利欧股份	12,000	100%

经营范围:立式斜流泵、轴流泵、中开式双吸离心泵、多级离心泵、渣浆泵、脱流泵、耐腐蚀化工泵及铝业工艺流程泵等产品及其配件的生产、销售;进出口经营业务。(除法律、法规禁止和限制的项目)。

2011年,湖南利欧尚处于基建阶段,未实现产品量产。2011年实现营业收入14.06万元,亏损419.82万元。截止2011年12月31日,湖南利欧资产总额为21,719.50万元,净资产为4,306.42万元。

三、本次投资对公司的影响

由于湖南利欧尚处于起步发展阶段,资金需求量较大。本次对其增资是为了充实其资本金,有助于湖南利欧各项业务的开展。

特此公告。

浙江利欧股份有限公司董事会

2012年3月13日

证券代码:002131　证券简称:利欧股份　公告编号:2012-024

浙江利欧股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》,本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2012年4月6日(星期五)上午9:30

网络投票时间:2012年4月5日至2012年4月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年4月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月5日15:00至2012年4月6日15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2012年3月29日

二、会议议题

1、《2011年度董事会工作报告》

2、《2011年度监事会工作报告》

3、《2011年度